

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:17:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	593,557.00	(593,557.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	651,374.20	(651,374.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39,669.00	(39,669.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,788,269.00	997,323.00	(615,695.52)	4,169,896.48
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	603,517.20	(603,517.20)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	543,806.00	422,962.60	(966,768.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	22,186.30	0.00	(22,186.30)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	438,712.60	(438,712.60)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	25,501,579.07	0.00	(2,963,267.90)	22,538,311.17

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001481001

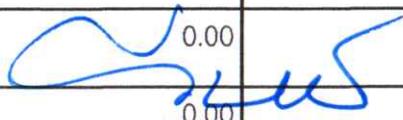
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:17:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	342,441.15	0.00	(342,441.15)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	21,615.00	0.00	(21,615.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,317,478.12	0.00	0.00	33,317,478.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,013,867.91)	0.00	(74,692.54)	(8,088,560.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,290,783.84	1,899,000.00	0.00	12,189,783.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,762,929.22)	0.00	(30,118.14)	(4,793,047.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,278,782.17)	0.00	(7,688.57)	(1,286,470.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,243,855.50	0.00	0.00	12,243,855.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,237,871.20)	0.00	(40,768.82)	(6,278,640.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,219,745.00	0.00	0.00	1,219,745.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(673,791.23)	0.00	(10,463.01)	(684,254.24)


(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:17:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	469,745.70	0.00	0.00	469,745.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(355,915.41)	0.00	(2,252.09)	(358,167.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	341,770.00	0.00	0.00	341,770.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(204,778.32)	0.00	(3,144.96)	(207,923.28)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	300,812.00	0.00	0.00	300,812.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(151,815.85)	0.00	(3,109.79)	(154,925.64)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(19,354.80)	0.00	(392.81)	(19,747.61)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(99,998.00)	0.00	0.00	(99,998.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,155,162.45	0.00	0.00	2,155,162.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,447,045.83)	0.00	(18,767.72)	(1,465,813.55)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:17:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,490.00	0.00	0.00	36,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,129.32)	0.00	(466.91)	(23,596.23)
1208010101	ถนน	3,018,607,931.34	29,964,311.04	0.00	3,048,572,242.38
1208010103	คสส-ถนน	(1,664,263,322.05)	0.00	(26,926,518.74)	(1,691,189,840.79)
1208020101	สะพาน	111,018,590.21	0.00	0.00	111,018,590.21
1208020103	คสส-สะพาน	(33,232,116.20)	0.00	(248,474.30)	(33,480,590.50)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	42,923,514.67	0.00	0.00	42,923,514.67
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,788,040.15)	0.00	(604,358.88)	(5,392,399.03)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	67,829,074.56	12,818,989.89	(31,863,311.04)	48,784,753.41
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,747,102.82	(18,747,102.82)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,263,670.68)	40,989,403.64	(24,725,732.96)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(122,500.00)	(122,500.00)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001481001

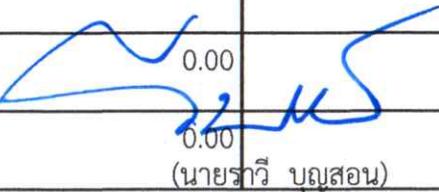
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:17:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,018.75	(49,018.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(37,285.81)	37,285.81	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(543,806.00)	981,042.00	(437,236.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	396,898.10	(396,898.10)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(398.63)	398.63	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(22,186.30)	22,186.30	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,159,501.52	(1,514,652.00)	(355,150.48)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(300,970.00)	1,894.00	(28,371.00)	(327,447.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,487,299.00)	0.00	0.00	(3,487,299.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(77,398.88)	0.00	0.00	(77,398.88)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:17:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,522,854,030.06	0.00	0.00	3,522,854,030.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,419,457,937.11)	0.00	0.00	(1,419,457,937.11)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(19,850.00)	(19,850.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	0.00	22,134.05	(55,478.63)	(33,344.58)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	52.25	0.00	52.25
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,761.20)	(4,761.20)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(369,130.00)	(369,130.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(40,927,473.12)	(40,927,473.12)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(88,587.75)	(88,587.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,004.00)	(4,004.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(86,463.52)	(86,463.52)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:17:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(570,283.00)	(570,283.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	369,130.00	0.00	369,130.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	15,702.00	0.00	15,702.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	21,615.00	0.00	21,615.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,004.00	0.00	4,004.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	342,441.15	0.00	342,441.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,534,786.88	0.00	14,534,786.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	38,236.61	(33,776.21)	4,460.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,317.24	0.00	4,317.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	642.00	(428.00)	214.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,782.90	(3,081.60)	1,701.30

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:17:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,357.00	0.00	4,357.00
5104030217	เงินชดเชยค่างก่อสร้าง	0.00	410,367.57	0.00	410,367.57
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	74,692.54	0.00	74,692.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	30,118.14	0.00	30,118.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,688.57	0.00	7,688.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	40,768.82	0.00	40,768.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,463.01	0.00	10,463.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,252.09	0.00	2,252.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,144.96	0.00	3,144.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,109.79	0.00	3,109.79
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	392.81	0.00	392.81

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001481001

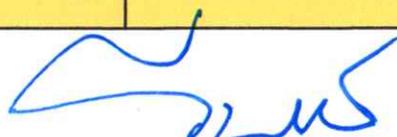
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:17:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,767.72	0.00	18,767.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	466.91	0.00	466.91
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	26,926,518.74	0.00	26,926,518.74
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	248,474.30	0.00	248,474.30
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	604,358.88	0.00	604,358.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	570,283.00	0.00	570,283.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทับก.	0.00	81,091.20	0.00	81,091.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	71,889.52	0.00	71,889.52
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	0.00	(22,186.30)	(22,186.30)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148		3,689,580,069.90	155,317,497.75	(155,317,497.75)	3,689,580,069.90


(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 

จรรยาสมร/ร่าง/พิมพ์

 /ตรวจ